

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

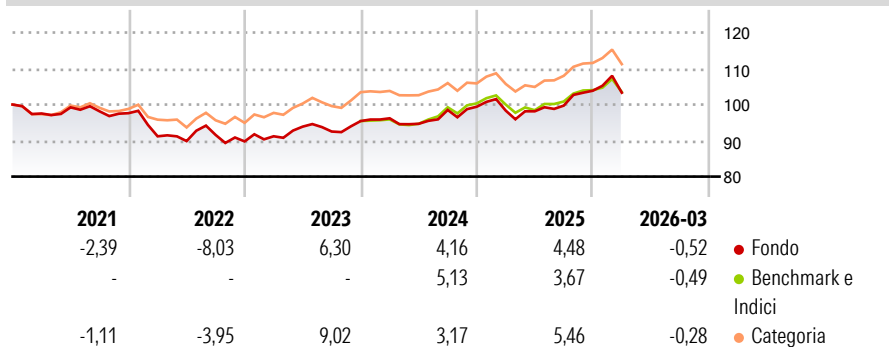
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

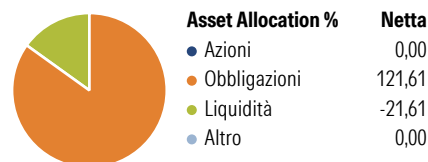
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	1,00	0,81	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	2,92	2,95	3,51	2025	-1,09	-0,19	1,62	4,15
1-Anno	10,38	8,63	10,78	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	4,95	5,22	5,92	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	1,59	3,08	3,43	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 5.75%	-	4,03
Philippines (Republic Of)...	-	3,80
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,46
Malaysia (Government Of)...	-	3,37
Poland (Republic of) 5%	-	3,37
Philippines (Republic Of)...	-	2,83
Malaysia (Government Of)...	-	2,51
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	2,34
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,32
Ninety One GSF EM Hard Ccy...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,20
Societario	1,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,24
Derivati	5,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	21,96
Da 4 a 6 cedole	21,26
Da 6 a 8 cedole	31,97
Da 8 a 10 cedole	10,53
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	8,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	25,97
da 5 a 7	19,09
da 7 a 10	21,73
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	2,14
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013	ISIN	LU2112458679		
NAV (27/04/2026)	USD 21,82				
Patrimonio Netto (Mln)	598,82 USD				

(28/02/2026)